



COMPANÍA DE TRANSPORTES
"VELOTAX NORTE" S. A.
SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS Y ENCOMIENDAS
TULCÁN - IBARRA - QUITO

TRANSPORTES VELOTAX NORTE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS
Al 31 de Diciembre del 2017

1. INFORMACION GENERAL

TRANSPORTES VELOTAX NORTE S.A, es una sociedad, de nacionalidad ecuatoriana, con residencia en la provincia del Carchi, Cantón Tulcán, Parroquia Tulcán, Calle Bolívar y Carabobo, es aprobada por la Superintendencia de Compañías el 17 de Julio de 1975 con una duración de cincuenta años

De acuerdo a la Escritura de Constitución de la misma en su artículo Segundo, el objeto y fines de la Compañía es la prestación del servicio público de transporte terrestre de pasajeros por sistemas de transporte suburbano, con unidades motorizadas de propiedad de sus socios y tarifas establecidas

2. BASES DE ELABORACIÓN

Los presentes Estados Financieros se han elaborado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas entidades NIIF para PYMES, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en dólares americanos. Se han considerado los Principios Básicos de Contabilidad en todo el proceso contable, cumpliendo así con la normativa y leyes establecidas.

3. POLITICAS CONTABLES E INFORMACION RELEVANTE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos de actividades ordinarias comprenden los reconocidos al momento de la aceptación o firma del contrato para la de realizar actividades de prestación del servicio público de transporte terrestre de pasajeros por sistemas de transporte suburbano, con unidades motorizadas de propiedad de sus socios y tarifas establecidas

Se reconoce como actividades normales de la Empresa y por los rubros significativos en los Estados Financieros a la venta de productos fabricados.

Dichos ingresos se desglosan así:

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	USD 25402.69
OTROS INGRESO	USD 171006.58
TOTAL INGRESOS 2017	USD 196409.27

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La empresa realizó la inversión de algunos muebles y equipos para la adecuación. Y se utiliza para beneficios futuros de la empresa, los datos en los Estados Financieros reflejan esta realidad.

Instalaciones: 87516.14



COMPANIA DE TRANSPORTES
"VELOTAX NORTE" S. A.
SERVICIO DIARIO DE PASAJEROS Y ENCOMIENDAS
TULCÁN - IBARRA - QUITO

IMPUESTO A LAS GANANCIAS E IMPUESTO FISCAL

Para la autoridad fiscal se determina como base imponible para el impuesto corriente el mismo valor presentado en el Estado de Resultados Integral, en el año 2017 se obtuvo una utilidad contable.

En las cuentas de activos y pasivos no se determina cuentas que afectan rubros fiscales corrientes o diferidos, pero, por ningún motivo se descarta que posteriormente la Entidad Fiscal determine otros valores en base a sus propios criterios y estimaciones.

Para el presente ejercicio los impuestos fiscales se determinan así.

Utilidad contable año 2017	5297.74
(-) 15% Participación Trabajadores	794.66
(+)Gastos no deducibles	3025.29
BASE IMPONIBLE PARA IMPTO. RENTA.	7528.37
Impuesto Causado	1656.24
Anticipo del año corriente	1559.80
Retenciones en el año 2017	403.15
Valor a Pagar año 2017	106.94

Ana Villarreal

Ana Lucia Villarreal Ruano

CONTADORA